

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|-----------------------------|-----------------|---|---|--|--|---|
| EXAMENES ESPECIALES EFECTUADOS POR AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | |
| 1 | DR6-DPCH-AI-0018-2015 | Examen Especial | A los contratos para la prestación de servicios docentes y otros | 1 de enero de 2012 al 28 de febrero de 2014 | Decanos de las Facultades Vicerrectorado Académico | Informe Aprobado 19-06-2015 | Una recomendación a los Decanos y una al Director de Talento Humano; cumplidas, mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 2 | DR6-DPCH-AI-0030-2015 | Examen Especial | A los procesos de adquisición, registro, almacenamiento, custodia, uso y consumo de medicinas e insumos odontológicos | 1 de enero de 2012 al 31 de mayo de 2014 | Departamento Médico Odontológico Vicerrectorado Administrativo | Informe Aprobado 16-10-2015 | Una recomendación a la Directora del Departamento Médico Odontológico; una a los Odontólogos; una a la Rectora; una a la Directora Financiera y Jefe de Control de Bienes y Compras Públicas y una al Técnico 3 de Control de Bienes; cumplidas, mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 3 | DR6-DPCH-AI-0003-2016 | Examen Especial | A inversiones en bienes de larga duración y gastos de gestión | 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014 | Dirección Financiera Vicerrectorado Administrativo | Informe Aprobado 10-02-2016 | Cuatro recomendaciones dirigidas a la Directora Financiera; una al Jefe de Control de Bienes y una a la ex-Subjefe de Remuneraciones; cumplidas, mediante la presentación de las evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 4 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0001-2016 | Examen Especial | A los procesos de subasta inversa electrónica, menor cuantía y régimen especial de bienes y servicios, pagos, recepción y uso | 1 de enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2014 | Control de Bienes y Compras Públicas Vicerrectorado Administrativo | Informe Aprobado 22-01-2016 | Tres recomendaciones dirigidas al Jefe de Bienes y Compras Públicas; cumplidas mediante la presentación de las evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 5 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0039-2016 | Examen Especial | A la suscripción, pago, transferencia, ejecución, vigencia, control, seguimiento y liquidación de convenios | 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 | Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Postgrado e Investigación y demás áreas relacionadas | Informe Aprobado 23-06-2016 | Cinco recomendaciones emitidas al Rector; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 6 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0025-2016 | Examen Especial | A los anticipos de fondos no devengados por bienes y servicios, control y registro de garantías | 1 de marzo de 2013 al 30 de junio de 2015 | Dirección Financiera | Informe Aprobado 20-04-2016 | Dos recomendaciones a la Directora Financiera; dos a la Tesorera; una al Jefe de Control de Bienes y Compras Públicas; y una al Administrador del Contrato; en proceso de remisión de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 7 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0057-2016 | Examen Especial | A la administración, ingresos y gastos de gestión del Instituto de Postgrado | 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Vicerrectorado de Postgrado e Investigación | Informe Aprobado 10-11-2016 | Dos recomendaciones emitidas al Vicerrector de Postgrado e Investigación y tres recomendaciones al Director del Instituto de Postgrado e Investigación; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 8 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0065-2016 | Examen Especial | A los procesos, precontractual, contractual ejecución, liquidación y pago de los contratos para la adquisición de libros y colecciones de las bibliotecas; registros, uso y control, en el Vicerrectorado Académico y demás unidades relacionadas | 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 | Vicerrectorado Académico | Informe Aprobado 14-12-2016 | Una recomendación emitida al Jefe de Control de Bienes y Compras Públicas; ocho recomendaciones al Rector; dos recomendaciones a la Directora Financiera y una a los Profesionales 4 Control de Bienes y Profesional 1-Técnico de Computación; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Ab. Sebastián López M. Abogado de Rectorado |
| 9 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0007-2017 | Examen Especial | Al proceso de concesión de becas y ayudas económicas a los estudiantes universitarios de la Unidad de Bienestar Estudiantil y demás áreas relacionadas | 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 | Bienestar Estudiantil | Informe Aprobado 15-02-2017 | Recomendaciones emitidas por el Organismo de Control, cumplidas mediante presentación de evidencias documentales entregadas al Ab. Sebastián López Montero. Abogado de Rectorado |
| 10 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0001-2017 | Examen Especial | Al cumplimiento de los distributivos de trabajo, horarios y pagos de los docentes que laboran además en otras instituciones públicas y privadas | 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016 | Facultad de Ingeniería, Facultad Ciencias de la Salud, Facultad Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías | "NO APLICA" En trámite de aprobación Contraloría General del Estado | La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|--|--|----------------------|---|---|
| 11 | DR6-DPCH-UNACH-AI-0002-2017 | Examen Especial | A los procesos de registro, custodia y reposición de bienes muebles en la Dirección Financiera y demás unidades relacionadas | 1 de septiembre de 2014 al 30 de abril de 2016 | Dirección Financiera | "NO APLICA" En trámite de aprobación Contraloría General del Estado | La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado |
| 12 | 2017 | Examen Especial | A los Ingresos y gastos en la Escuela de Conducción y al uso, registro y mantenimiento de los vehículos institucionales en la Dirección de Administración del Talento Humano y demás unidades relacionadas | 1 de septiembre del 2014 al 31 de agosto de 2017 | Talento Humano | "NO APLICA" En trámite de aprobación Contraloría General del Estado | La Acción de Control se encuentra en trámite de aprobación en la Contraloría General del Estado |

EXAMENES EFECTUADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 6

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|-----|-------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | DR6-DPCH-AE-0004-2015 | Examen Especial | A los Ingresos de Gestión; Gastos de Remuneraciones; a los valores entregados a la Federación de Estudiantes Universitarios filial Riobamba (FEUE-FR) y a la Federación de Estudiantes Unviersitarios-Riobamba de la Universidad Nacional de Chimborazo; y, al seguimiento de recomendaciones contenidas en los informes: DR6-0075-2010, aprobado el 3 de febrero de 2012 y DR6-DPCH-AE-0017-2014, aprobado el 28 de mayo de 2014; por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2014. | 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014 | Dirección Financiera Vicerrectorado Administrativo y Unidades Relacionadas | Informe Aprobado 17-01-2015 | Una recomendación a la Rectora; una al Director de Postgrado e Investigación y una al Presidente de la FEUE, Filial Riobamba; cumplidas, mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 2 | DR6-DPCH-APyA-0010-2015 | Examen Especial Imprevisto | A los procesos de contratación y ejecución de los proyectos, viales, sanitarios y obras civiles emprendidos en la Universidad Nacional de Chimborazo | 1 de mayo de 2010 al 31 de enero de 2015 | Vicerrectorado Administrativo y Unidades relacionadas | Informe Aprobado 12-11-2015 | Seis recomendaciones a la Rectora; tres a los Administradores de Contratos; una al Director de Infraestructura; y una a la Tesorera; cumplidas mediante la presentación de evidencias documentales. Según documento entregado por Lcdo. Alfredo Figueroa Asesor del Rectorado |
| 3 | DR6-DPCH-AE-011-2017 | Examen Especial | A los procesos de los concursos de méritos y oposición del personal docente y administrativo, a la aplicación de la Escala de las Remuneraciones Mensuales Unificadas, para las y los Servidores bajo el Régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público | 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2016 | Vicerrectorado Administrativo Dirección de Administración de Talento Humano y Unidades relacionadas | Informe Aprobado 01-02-2017 | Ocho Recomendaciones emitidas por el Organismo de Control, la primera recomendación es INAPLICABLE puesto que las Comisiones de Evaluación de los Concursos de Merecimientos y Oposición son temporales, Dos recomendaciones cumplidas mediante presentación de evidencias documentales entregadas al Ab. Sebastián López Montero. Abogado |

| | |
|--|-------------------------------|
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | (30/06/2018) |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | MENSUAL |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | AB. SEBASTIÁN LÓPEZ MONTERO |



| | |
|---|--|
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | hslopez@unach.edu.ec |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | (02) 3730-880 EXTENSIÓN 1033 |